

# 旅发委整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构职能及组成

县旅发委是主管旅游工作的县政府办公室管理的正科级事业单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关旅游事业的方针、政策、法规，制定具体执行办法并组织实施。

2、研究拟定全县旅游业发展规划并组织实施；拟定全县旅游业管理有关办法并监督实施。

3、研究市场开发战略，制定旅游促销计划；组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动；指导旅游产业的开发，协同有关部门培育、管理和完善旅游市场。

4、培育和完善全县国内旅游市场，研究拟定全县国内旅游的开发措施并指导实施。

5、负责国家制定的各类旅游景点景区、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的实施工作；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

6、对旅游业实行行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；负责全县旅行社资质的初审；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理国内外旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

7、指导全县旅游教育培训工作，指导实施全县旅游从业人

员的职业资格制度和等级制度。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

## **(二) 人员结构**

2019年年末县旅发委事业编制人数7人，在职人员7人。

## **(三) 部门收支描述，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况等**

2019年度收入总计15489.99万元，其中本年收入15457.78万元，年初结转和结余32.21万元，支出总计15489.99万元，其中本年支出合计15460.51万元，年末结转和结余29.48万元。本年支出的具体构成为：基本支出119.94万元，占0.77%；项目支出15340.57万元，占99.23%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.97万元，完成年初预算的98.5%，其中公务接待费支出1.97万元，无因公出国（境）支出和公务用车购置及运行维护费支出。

## **(四) 部门目标实现情况**

2019年，我委领导班子按照年初确定的工作任务和要求，进一步理清工作思路，强化工作措施，大力推进了全县旅游产业发展。2019年全县共接待旅游人数206.77万人次，同比增长94%，实现旅游收入12.82亿元，同比增长189.7%。

1、**编制旅游规划**。2019年，全面启动了《全域旅游总体规划》和文峰乡云盖寨、三标乡、项山乡三个重点项目策划的编制工作。

**2、加大招商引资。**一是加强宣传推介力度。我委参加了2019年深圳文化博览会，发放旅游招商宣传画册500份及其它旅游招商资料5000份。目前有云盖崇景区开发项目、三标富寨乡村旅游项目、澄江镇仙人桥景区、项山乡坝尾乡村旅游项目已列入市旅游招商手册。通过有效的宣传方式，极大地提升寻乌的知名度。二是进一步加大了招商强度。我委分别到广东深圳、广州、山东青岛、烟台等地开展招商引资活动，大力推介了我县招商项目。目前签订了投资10.88亿元的金刚山旅游景区项目，正在洽谈红色VR小镇等项目。

**3、推进项目建设。**我县纳入全市重点旅游项目共7个，景区项目已全部开工建设，完成投资10.318亿元，完成当年投资的219%。项目进展顺利，进度和投资额均已达到了年初下达的任务目标。一是明确项目挂点县领导和责任单位，制定年度建设计划和目标，确保项目建设进度。二是加大工作调度力度，通过主动协调相关部门解决建设中出现的问题、定期不定期实地调查等措施，确保项目顺利建设。三是出台奖励政策强化保障。出台了《寻乌县推进全域旅游发展奖励办法（试行）》（寻府办字〔2019〕110号），积极保障旅游产业顺利发展，特别是在今年我县通过加强与省、市国土和林业的沟通协调，落实了旅游项目建设的林地、建设用地指标；同时协调农发行、江西银行等金融机构与旅游企业对接，解决旅游企业融资难问题。

**4、完善要素建设。**围绕旅游“六要素”，针对目前我县

存在的问题，全力补齐旅游短板。一是寻乌宾馆的“寻乌客家宴”获评江西名宴。二是我县旅游集散中心已基本建设完成。三是建设“赣州礼物”旗舰店，寻乌阳天茶业公司、电商园与赣州市赣州礼物旅游商品有限公司进行了对接，以寻乌阳天茶业公司在县城的营业部或者电商园展览厅为基础进行提升改造。四是加快青龙岩温泉酒店、东江源温泉酒店、维也纳国际酒店、广寻国际酒店4家以四星级酒店标准建设，均已完成主体建设。五是加快推进青龙岩温泉民宿、花开了园林民宿、金龟谷森林民宿建设。

**5、引导品牌创建。**通过发放评定标准、现场指导建设，引导我县品牌创建工作。今年我县项山甌度假酒庄被评为3A级乡村旅游点，寻乌宾馆评定为赣州客家美食旅游旗舰店。寻乌宾馆的“寻乌客家宴”获评江西名宴。指导青龙岩旅游度假区创4A景区、花开了生态旅游区创4A乡村旅游点工作。

**6、推进精准扶贫。**一是全力做好我委挂点村三标胡屋村的精准扶贫工作。我委严守驻村工作纪律，通过抓好政策宣传、贫困户动态信息管理、按照“应享尽享”的原则落实政策做好脱贫攻坚工作。并充分整合帮扶干部力量，合力联动开展人居环境整治工作。二是认真做好旅游专项扶贫工作。结合实际完善调整寻乌县旅游扶贫专项实施方案，并印发了5000份《2019年旅游扶贫政策》下发至各乡镇及全县各涉旅企业。还在寻乌县电视台、寻乌宣传、寻乌手机报、微信公众号等媒体进行了

宣传。制订下发了《2019年旅游扶贫工作计划》等文件,进一步明确了工作目标,强化各乡镇、各相关职能部门和各涉旅企业的协同合作。今年,通过各乡镇和旅游企业双线摸排,各涉旅企业共带动52名贫困人口就业。经各乡镇初审,扶贫办、劳动就业局复核并实地核查,有41名贫困户符合旅游扶贫就业岗位补贴条件,目前,奖补资金已发放到位并向各乡镇下发了政策告知单。

**7、开展创文工作。**根据《寻乌县2019年创建赣州市文明城市实施方案》的要求,我委加强领导,落实责任,有序开展创文工作。一是加强宣传,教育引导,加强责任区环境整治。多次联合住建局、城管局、交管大队对出店经营、车辆乱停乱放,乱搭乱建等现象进行了整治。共清理垃圾8车,乱搭乱建200多平方米、清理责任区内牛皮癣90多处,除小区杂草若干亩。二是加强文明旅游工作,把推动文明旅游与创建文明城市工作结合起来。利用“五一”、“十一”等节假日和旅游旺季,加强旅游文明宣传工作,开展文明旅游主题活动。提高旅游从业人员素质,以文明旅游提示牌、监督岗、志愿服务站等形式开展文明告知、文明提醒、文明规劝。落实了《游客不文明行为记录管理暂行办法》,建立游客不文明信息通报机制。

**8、强化行业监管。**为营造良好的旅游发展环境,我委加大了执法和监管力度。一是积极开展旅游行业安全生产专项整治工作,通过专项整治行动,切实推动旅游企业主体责任有效落

实，规范完善旅游包车、高风险旅游项目和消防安全等安全管理和应急制度，进一步健全旅游安全风险提示，消除安全隐患，提升旅游企业安全事故防范能力。二是加强安全生产责任知识培训和宣传，通过悬挂标语、LED灯、张贴画报等形式宣传旅游安全及扫黑除恶知识。三是督促整改。在各涉旅企业自行摸排安全隐患的基础上，我局联合县有关部门分别对星级宾馆、A级乡村旅游点进行了安全生产情况督促检查，责令存在安全隐患的高位项目停产停业，确保游客生命财产安全。今年未发生一起旅游安全事故。

## **二、评价工作开展**

### **（一）绩效评价实施过程情况**

本次绩效评价通过自行组织的方式进行，通过收集本单位2019年度的各项工作计划、总结、预算、决算等，对照评价指标体系进行评分。

### **（二）绩效评价整体结果概况**

本次绩效自评得分为98分。预算编制完整科学，科目设置合理，能较好的执行年初预算，能控制三公经费支出，资金拨付有完整的审批程序和手续等。

## **三、部门整体支出绩效评价分析**

### **（一）投入情况分析**

预算编制：预算编制完整、科目设置合理。

目标设定分析：目标设定依据充分，设定目标合理，目标管理有效。

### **（二）执行管理情况分析**

资金执行进度：能按进度要求使用资金，严格执行“八项规定”控制机关公用经费，项目均完成年初计划，但预算调整率较大。

### **（三）支出绩效情况分析**

1、旅游规划的编制，为后期旅游开发提供依据；2、旅游项目进展顺利；3、新增 A 级乡村旅游点、客家美食旗舰店等旅游品牌；4、通过宣传，旅游品牌知名度得到提升；5、旅游公路、旅游厕所等旅游基础设施得到改善；6、金刚山旅游度假区招商成功；7、旅游人数、旅游总收入逐年增长；8、旅游扶贫带动贫困户就业 50 人；9、创文工作有序开展；10、旅游市场秩序良好，旅游安全无事故。

### **四、存在的问题**

因青龙岩旅游度假区创建国家 4A 级旅游景区，基础设施投入资金追加较大，导致预算资金调整率较大。

### **五、整改措施或建议**

科学合理编制预算，严格按照相关财务管理制度，控制费用支出，对实在无法预计的临时追加项目经费，需按照费用预算调整报批程序，经批准后使用。

### **六、其他需要说明的问题**

无。

## 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性(2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	①依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定； ②符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④具有科学性和前瞻性。	2
			工作目标合理性(2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	①符合客观实际是否可实现、可完成；②将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。	2
		目标管理有效性(1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	①有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。	1	
	整体工作	整体工作	总体工作完成率	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年	已完成年度工作目标	15



	(15分)	完成 (15分)	(15分)	年度工作要点工作总数量;得分=指标实际完成值×15。		
	重点工作 (15分)	经济效益 (8分)	旅游总收入	旅游总收入增长30%以上得8分,增长20-29%得5分,增长10-19%得3分,增长1-9%得1分。	实现旅游收入12.82亿元,同比增长189.7%。	8
		社会效益 (7分)	旅游社会效益	有利于社会发展。	景区数量增加,品质提升,未发生安全事故,给游客带来更好的体验,促进社会发展。	7
管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	①收入预算编制足额,将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制科学,是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。	4
			预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理,编制到“项”;②经济科目的编制是否科学合理,编排至“款”。每项达到目标值得1分。	①功能科目编制科学合理,编制到“项”;②经济科目的编制科学合理,编排至“款”。	2

			<p>预算执行率 = (预算执行数 / 预算数) × 100%。得分 = 指标实际完成值 × 12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。</p>	<p>预算执行率 100%</p>	<p>12</p>
		<p>预算执行 (16分)</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。得分 = 指标实际完成值 × 2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于 0，得满分；比率在 0%-10% 之间的，得 1.5 分；比率在 10%-20% 之间的，得 1 分；比率在 20%-30% 之间的，得 0.5 分；比率大于 30%，得 0 分。</p>	<p>年初预算数为 178.76 万元，因追拨青龙岩旅游度假区基础设施建设资金，调整预算数为 15460.51 万元。</p>	<p>0</p>
<p>管理效率 (52分)</p>	<p>预算管理 (25分)</p>	<p>预算执行 (16分)</p>	<p>结转结余变动率 = [(本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] × 100%；比率小于等于 0，得 2 分；比率大于 0，得 0 分。</p>	<p>上年结余 32.21 万元，本年结余 29.48 万元，变动率为 -8%。</p>	<p>2</p>

	部门 决算 (1 分)	部门决算 编报质量 (1分)	①是否按照相关编审要求报 送；②部门决算编报的单位范 围和资金范围是否符合相关 要求。每项达到目标值得0.5 分。	①按照相关编审要求报 送；②部门决算编报的单 位范围和资金范围符合相 关要求。	1
	预算 改革 (2 分)	三年滚动 财政规划 (1分)	按文件规定编制了本部门(单 位)中期财政规划得1分。	按文件规定编制了本部门 (单位)中期财政规划。	1
		政府部门 财务报告 (1分)	按文件规定编制了政府部门 财务报告得1分。	按文件规定编制了政府部 门财务报告。	1
收支 管理 (5 分)	收入 管理 (2 分)	收入管理 规范性(2 分)	财政拨款收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收 入、经营收入及其他收入管理 是否符合财务规定。达到目标 值得2分。	财政拨款收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位 上缴收入、经营收入及其 他收入管理符合财务规 定。	2
	支出 管理 (3 分)	支出管理 规范性(2 分)	基本支出和项目支出是否符 合财务规定及相关制度办法 的有关规定。达到目标值得2 分。	基本支出和项目支出符合 财务规定及相关制度办法 的有关规定。	2
		重点支出 结构合理 性(1分)	重点项目支出是否合理(重点 支出保障率=(重点项目支出/ 项目总支出)×100%)；得分 =指标实际完成值×1。	重点项目支出合理。	1

管理效率 (52分)	财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作用。	1.5
		采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。	已完成	2
		内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有	①预算业务控制：单位已建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位已建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位已建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位已建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5	2.5

				效。达到目标值得 0.5 分。	分。⑤上述内部控制管理制度已执行到位有效。	
管理效率 (52分)	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性(2分)	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得 0.5 分。	①资产保存完整,定期对固定资产进行清查,不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②不存在超标准配置资产;③资产使用规范,不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	2
		有效使用 (2分)	部门固定资产利用率(2分)	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%; 得分=指标实际完成值×2。	部门固定资产均在使用。	2
	成本控制 (12分)	机构运转成本 (5分)	一般性支出变动率(5分)	一般性支出变动率=[(本年度一般性支出-上年度一般性支出)/本年度一般性支出]×100%; 比率小于等于 0, 得 5 分; 比率大于 0, 得 0 分。	2019 年度机关运行经费支出 18.53 万元, 2018 年度机关运行经费支出 20.59 万元, 比率小于 0	5
调控 (12分)		人均公用经费变动率(3分)	人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%; 比率小于等于 0, 得 3 分; 比率大于 0, 得 0	2019 年度人均公用经费 2.65 万元, 2018 年度机关运行经费支出 2.94 万元, 比率小于 0	3	

				分。		
			“三公经费”变动率（4分）	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。	2019年“三公经费”1.97万元，2018年“三公经费”3.63万元，比率小于0	4
服务 满意 （8 分）	服务 对象 满意	游客 满意 度（4 分）	游客满意 度（4分）	游客满意度	游客满意度高	4
	利益 相关 方满 意	生态 效益 指标 （4 分）	生态效益 （4分）	景区开发与生态效益相结合， 未出现破坏生态现象	生态效益良好，未出现破 坏现象。	4
可持 续性 （5 分）	可持 续发 展指 标	可持 续发 展指 标（6 分）	可持 续发 展指 标（7 分）	旅游业实现可持续发展	旅游景区按规建设，实现 可持续发展。	5
<b>总分</b>						98
注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。						